



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแชแล สำนักปลัด งานนิติการ

ที่ อด ๗๒๖๐๑/๕๗๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

เรื่องเดิม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และเทศบาลตำบลแชแล ได้เข้าร่วมและรับการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามที่เทศบาลตำบลแชแล ได้เข้าร่วมและรับการประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักปลัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเตรียมเอกสารและนำเข้าสู่ข้อมูลในการประเมินดังกล่าว จึงขอรายงานผลการประเมินและรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลแชแล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อนำเสนอให้แก่คณะผู้บริหารทราบและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ข้อเสนอ/พิจารณา

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลแชแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรมีการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยการประชุมเพื่อซักซ้อมและแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตามตัวชี้วัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายพนมกร พานพิมพ์)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น/ข้อพิจารณาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายธรรมาวุธ พัทธกัษวาปี)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

/ความเห็น/...

ความเห็น/ข้อพิจารณาหัวหน้าสำนักปลัด



ลงชื่อ

(นางสาวธณภรณ์ ยศทะแสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น/ข้อพิจารณาปลัด



ลงชื่อ

(นางสิริพรรณ ชัยประสงค์สุข)

ปลัดเทศบาลตำบลแซแล

ข้อพิจารณา/คำสั่งนายกฯ



ลงชื่อ

(นายสันติย์ กาลวิบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลแซแล



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

รายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๖) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลแชแล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้อนถึงภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป

สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ งานนิติการ

เทศบาลตำบลแชแล

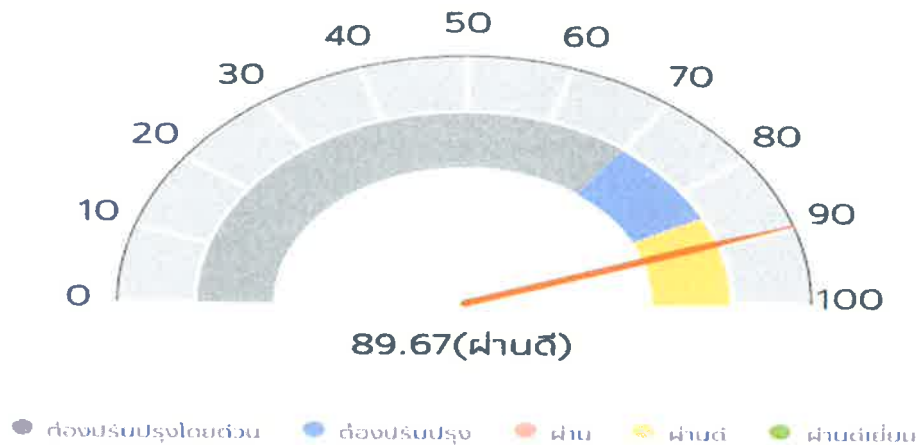
มกราคม ๒๕๖๗

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี ๒๕๖๖)

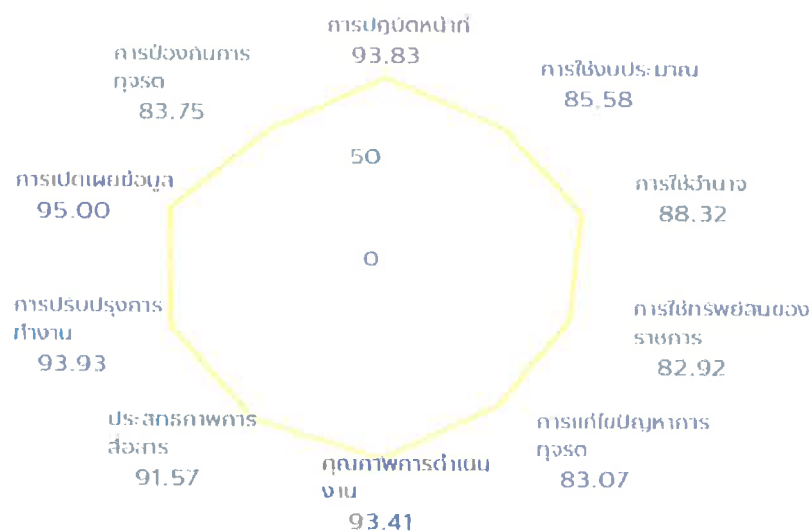
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลแชแล มีค่าคะแนน ๘๙.๗๖ คะแนน อยู่ในระดับ (ผ่านดี)

ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566



ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	93.83
2	การใช้งบประมาณ	85.58
3	การใช้อำนาจ	88.32
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	82.92
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	83.07
6	คุณภาพการดำเนินงาน	93.41
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	91.57
8	การปรับปรุงการทำงาน	93.93
9	การเปิดเผยข้อมูล	95.00
10	การป้องกันการทุจริต	83.75

๑.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลแซแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อคำถาม e๙ มีค่าคะแนนน้อย ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน

ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก o๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก o๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อคำถาม e๖ มีค่าคะแนนน้อย ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ

ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อคำถาม e๗ มีค่าคะแนนน้อย ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่

/มีหรือไม่ทราบ...

มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก ๐๘) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อคำถาม i๑๙ i๒๐ และ i๒๑ มีค่าคะแนนน้อย ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ดังนั้น เห็นว่าหน่วยงานต้องพัฒนาการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อคำถาม i๗ i๘ มีค่าคะแนนน้อย โดยบุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ

ดังนั้น เห็นว่า หน่วยงานต้องพัฒนาจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อคำถาม i๑๓ i๑๔ i๑๕ มีค่าคะแนนน้อย โดยบุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม

ดังนั้น เห็นว่าหน่วยงานต้องพัฒนาการกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หน่วยงานควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อคำถาม i๒๗ มีค่าคะแนนน้อย โดยผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าบุคลากรหน่วยงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

ดังนั้น เห็นว่าหน่วยงานต้องสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในด้านคุณธรรมจริยธรรม

๒. แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลากำกับติดตาม
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน - กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมการตรวจสอบ กำกับดูแล การติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	- ผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์ บุคคลภายนอกทราบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคคลภายในองค์กร หรือ - ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ ประกาศหลักเกณฑ์ หรือมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ บนเว็บไซต์หลัก	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	- วิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน - พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ ระบบ E-Service	- ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงาน และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	- ผู้รับผิดชอบจัดทำให้มีข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่ - ป.ช. กำหนด ให้มีช่องทางที่หลากหลายเช่น website ,lnstagram,facebook, ฯลฯ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม - ตามสถานะและตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๒. แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลากำกับติดตาม
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างจริงจังสำหรับที่ในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	- ผู้รับผิดชอบกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในการบวณการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	- ผู้รับผิดชอบจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	กองคลัง	รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๒. แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลากำกับติดตาม
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	- จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและ พัฒนาศักยภาพบุคคลที่ - เปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร	- ผู้รับผิดชอบจัดทำนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	สำนักปลัด	รายงานผลการ ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน
(๗) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้น มาตรการในการแก้ไขโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความ โปร่งใสในการและป้องกันการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ทุจริตภายใน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มี หน่วยงานโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย	- ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	รายงานผลการ ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

๓. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๓ ปีที่ผ่านมา พบว่าเครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเพิ่มระดับความยาก อีกทั้งยังเพิ่มหลักเกณฑ์ขั้นตอนทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็มีภารกิจหลักของตนเองมาอยู่แล้ว จึงอยากสะท้อนให้สำนัก ITA ลดหลักเกณฑ์ขั้นตอนเพื่อให้ขั้นตอน การทำความเข้าใจและไม่วอร์เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่อยู่ตลอด ซึ่งจะไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่